

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 297 566 92	6 297 566 92		1 070 418 235 45	1 070 418 235 45		16 285 933 64	16 285 933 64		1 093 001 736 01	12 161 178 69	1 100 029 143 96	18 091 897 37	1 130 282 220 02
ПАССИБ	700	6 297 566 92	6 297 566 92		1 070 418 235 45	1 070 418 235 45		16 285 933 64	16 285 933 64		1 093 001 736 01	12 161 178 69	1 100 029 143 96	18 091 897 37	1 130 282 220 02
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г

Учреждение	ГБОУ Школа № 1353
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	Департамент образования города Москвы
Единица измерения руб	

Коды	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	29194858
ИНН	7735601120
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость 010100000) *	010				195 860 467 15	195 860 467 15		6 347 592 76	6 347 592 76		202 208 059 91		206 466 562 48	6 254 211 45	212 720 773 93
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				133 073 853 06	133 073 853 06		6 242 226 90	6 242 226 90		139 316 079 96		146 862 816 87	6 185 805 83	153 048 622 70
из них амортизация основных средств*	021				133 073 853 06	133 073 853 06		6 242 226 90	6 242 226 90		139 316 079 96		146 862 816 87	6 185 805 83	153 048 622 70
Основные средства (остаточная стоимость стр 010 - стр 020)	030				62 786 614 09	62 786 614 09		105 365 86	105 365 86		62 891 979 95		59 603 745 61	68 405 62	59 672 151 23
Нематериальные активы (балансовая стоимость 010200000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050														
из них амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость стр 040 - стр 050)	060														
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				699 057 662 81	699 057 662 81					699 057 662 81		699 057 662 81		699 057 662 81
Материальные запасы (010500000) всего	080				4 707 329 75	4 707 329 75		2 287 572 46	2 287 572 46		6 994 902 21		6 817 300 85	2 304 060 85	9 121 361 50
из них внеоборотные	081														
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость) всего	100														
из них долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120														
из них внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущих периодов (040150000)	160														
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 140 + стр 150 + стр 160)	190				766 551 606 65	766 551 606 65		2 392 938 32	2 392 938 32		768 944 544 97		765 478 709 27	2 372 466 27	767 851 175 54
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	5 535 243 67	5 535 243 67		65 244 411 72	65 244 411 72		13 839 864 84	13 839 864 84		84 619 520 23	12 161 178 69	46 574 079 99	15 616 982 96	74 352 241 64
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	5 535 243 67	5 535 243 67		65 244 411 72	65 244 411 72		13 839 864 84	13 839 864 84		84 619 520 23	12 161 178 69	46 574 079 99	15 616 982 96	74 352 241 64
в кредитной организации (020120000) всего	203														
из них на депозитах (020122000) всего	204														
из них долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000) всего	240														
из них долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250				236 958 373 27	236 958 373 27		43 283 48	43 283 48		237 001 656 75		287 147 582 64	49 170 14	287 196 752 78
из них долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	762 323 25	762 323 25		1 663 843 81	1 663 843 81		9 847 00	9 847 00		2 436 014 06		828 772 06	53 278 00	882 050 06
из них долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270														
из них долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280														
из них расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000) всего	290														
Итого по разделу II (стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)	340	6 297 566 92	6 297 566 92		303 866 628 80	303 866 628 80		13 892 995 32	13 892 995 32		324 057 191 04	12 161 178 69	334 550 434 69	15 719 431 10	362 431 044 48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 297 566 92	6 297 566 92		1 070 418 235 45	1 070 418 235 45		16 285 933 64	16 285 933 64		1 093 001 736 01	12 161 178 69	1 100 029 143 96	18 091 897 37	1 130 282 220 02

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	2 842 099,44	2 842 099,44	-	-	-	-	2 842 099,44	-	2 745 881,63	75 600,00	2 821 481,63
из них															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 585,00	-	-	220 585,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	184 434,21	184 434,21	-	184 434,21	-	-	1 683 179,95	1 683 179,95
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	184 434,21	184 434,21	-	184 434,21	X	X	1 683 179,95	1 683 179,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	5 535 243,67	5 535 243,67	-	-	-	-	905 830,86	905 830,86	-	6 441 074,53	12 161 178,69	-	828 871,05	12 990 049,74
из них															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	805 297 999,07	805 297 999,07	-	-	-	-	805 297 999,07	-	805 736 910,59	-	805 736 910,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	236 958 373,27	236 958 373,27	-	-	-	-	236 958 373,27	-	287 147 582,64	-	287 147 582,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 535 243,67	5 535 243,67	-	1 045 098 471,78	1 045 098 471,78	-	1 090 265,07	1 090 265,07	-	1 051 723 980,52	12 381 763,69	1 095 630 374,86	2 587 651,00	1 110 599 789,55
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	762 323,25	762 323,25	-	25 319 763,67	25 319 763,67	-	15 195 668,57	15 195 668,57	-	41 277 755,49	-220 585,00	4 398 769,10	15 504 246,37	19 682 430,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 297 566,92	6 297 566,92	-	1 070 418 235,45	1 070 418 235,45	-	16 285 933,64	16 285 933,64	-	1 093 001 736,01	12 161 178,69	1 100 029 143,96	18 091 897,37	1 130 282 220,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 225,40	-	12 225,40	-	12 225,40	-	12 225,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	250 937,61	26 900,00	277 837,61	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	260,00	-	260,00	-	444,00	-	444,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	34 014,52	321,83	34 336,35	-	34 014,52	321,83	34 336,35
	в том числе									
		041	-	34 014,52	321,83	34 336,35	-	34 014,52	321,83	34 336,35
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	8 511 725,84	1 453 568,32	58 616,25	10 023 910,41	395 214,10	10 595 818,61	622 104,38	11 613 137,29
	в том числе									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	8 511 725,84	1 453 568,32	58 616,25	10 023 910,41	395 214,10	10 595 818,61	622 104,38	11 613 137,29
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 758 875,00	368 078 205,78	35 424 948,17	436 262 028,95
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	32 758 875,00	365 933 846,14	34 169 738,95	432 862 460,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 663 843,71	-	1 663 843,71
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	1 735 725,15	1 735 725,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 132 939,98	385 787 505,65	34 608 861,91	446 529 307,54
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	49 716,44	-	-	49 716,44
	расходы	182	-	-	-	-	26 083 223,54	386 268 021,58	33 891 366,57	446 242 611,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	236 979,41	236 979,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	687 716,33	-	687 716,33	-	687 716,33	-	687 716,33
	в том числе									
	до 1 января 2016 года	201	-	687 716,33	-	687 716,33	-	687 716,33	-	687 716,33
	2016 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	17 796 658,12	2 708 920,00	20 505 578,12	-	21 655 560,66	2 712 166,31	24 367 726,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	6 528 939,58	668 618,31	-	7 197 557,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.В. Дороничева _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Соловьева _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон e-mail)